

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2020-033

贵州燃气集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	925,144,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.2825

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和

网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人, 出席 9 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、公司副总裁、董事会秘书杨梅女士出席本次会议; 公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称: 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925, 136, 106	99. 9991	8, 700	0. 0009	0	0. 0000

- 2、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称: 本次发行证券的种类

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925, 129, 606	99. 9984	8, 700	0. 0009	6, 500	0. 0007

2.16 议案名称: 债券持有人会议相关事项

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925, 136, 106	99. 9991	8, 700	0. 0009	0	0. 0000

2.17 议案名称: 本次募集资金用途

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925, 136, 106	99. 9991	8, 700	0. 0009	0	0. 0000

2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925, 129, 606	99. 9984	15, 200	0. 0016	0	0. 0000

2.19 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925, 136, 106	99. 9991	8, 700	0. 0009	0	0. 0000

2.20 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：关于制定公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的
议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施
及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2020—2022年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.02	发行规模	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.04	债券期限	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.05	债券利率	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.07	转股期限	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.11	赎回条款	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.12	回售条款	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.15	向原股东配售	9,573,175	99.8415	8,700	0.0907	6,500	0.0678

	的安排						
2.16	债券持有人会议相关事项	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.18	担保事项	9,573,175	99.8415	15,200	0.1585	0	0.0000
2.19	评级事项	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.20	募集资金存管	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
8	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东分红回报规划（2020—2022年）的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、本次所有议案均为特别决议议案，已经获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、议案 1、2（2.01-2.21）、3、4、5、8、9 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、朱意桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

贵州燃气集团股份有限公司
2020年7月1日